

Życiorys

STYCZEŃ 2011-OBECNIE
HARPER HYGIENICS SA
UL.RACŁAWICKA 99 WARSZAWA 02-634
CZŁONEK ZARZĄDU

LISTOPAD 2009 – CZERWIEC 2010
PFEIFER & LANGEN GLINOJECK S.A.
ZYGMUNTOWO 38, 06-450 GLINOJECK
DYREKTOR FINANSOWY, PROKURENT

LISTOPAD 2005 - LISTOPAD 2009
BSO POLSKA S.A.
ZYGMUNTOWO 38, 06-450 GLINOJECK
BRITISH SUGAR OVERSEAS POLSKA SP. Z O.O.
UL.MARIENSZAT 8, WARSZAWA 00-302
DYREKTOR FINANSOWY, CZŁONEK ZARZĄDU

LIPIEC 2000 – LISTOPAD 2005
ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE
RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA
SENIOR MANAGER, MANAGER, SUPERVISOR

SIERPIEN 1996- LIPIEC 2000
ERNST & YOUNG AUDIT
ASYSTENT, SUPERVISOR

STYCZEŃ 1996- SIERPIEŃ 1996
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY,
UL. ZIELONA 27, 33-320 NOWY SĄCZ
WYKŁADOWCA

Wykształcenie

2009
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
MANCHESTER BUSINESS SCHOOL

2003
BIEGŁY REWIDENT

2003
ACCA – THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

1995
WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

INNE

CZERWIEC 2017 - OBECNIE
MIMI VENTURES SP. Z O.O.
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

MAJ 2017 - OBECNIE
MENTOR W PROGRAMIE MENTORINGOWYM FUNDACJI LIDEREK BIZNESU

KWIECIEŃ 2015-OBECNIE
FUNDACJA ANGELO NEGRI CHARITIES
UL. PRYMASA AUGYSTA HLONDA 10, WARSZAWA 02-972
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

CZERWIEC 2010 – GRUDZIEŃ 2010
HARPER HYGIENICS SA; HARPER TRADE SP. Z O.O.
UL.RACŁAWICKA 99 WARSZAWA 02-634
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Warszawa dnia, 12.07 2017 r.

Oświadczenie

Pan/Pani Agnieszka Masłowska

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce PBKM S.A. (PBKM, Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane przeszkody w objęciu przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie występują przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie informacji na mój temat na stronie internetowej Spółki, w zakresie przekazanym przeze mnie w związku z powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PBKM.

Ankieta w sprawie konkurencyjnej działalności oraz wpisu do rejestru dłużników

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz.1539, z późn. zm.) oraz § 5 ust.1 pkt 22 w związku § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.), PBKM jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ma obowiązek przekazywania do publicznych wiadomości w formie raportu bieżącego m.in. informacji na temat powołania osoby nadzorującej.

W takim przypadku raport bieżący zawiera m.in.:

- wskazanie innej działalności wykonywanej przez powołaną osobę nadzorującą poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz
- informację, czy powołana osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

1. Czy prowadzi Pan/Pani działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem PBKM?

tak

nie

Jeśli tak, proszę wskazać krótki opis tej działalności:

Rata - zaopiekunki zyciowe

Czy jest to działalność konkurencyjna dla PBKM?

tak

nie

W przypadku, gdy działalność ma charakter konkurencyjny prosimy o wskazanie:

2. Czy jest Pan/Pani współnikiem:

a) spółki cywilnej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

n/dotyczy

b) spółki osobowej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

nie dot

3. Czy jest Pan/Pani członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

nie dot

4. Czy jest Pan/Pani członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

nie dot

Oraz:

5. Czy figuruje Pan/Pani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS?

tak

nie

ANKIETA W SPRAWIE

- SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
- POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY PBKM S.A.

Ja niżej podpisany*Agnieszka Marsonka*.....,

mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jak również wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji oświadczam niniejszym, że:

- 1) spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), tj.:
 - a) ~~pełnię~~ /nie pełnię* oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat ~~pełniłem/-am~~ nie pełniłem/-am * w Spółce, spółce od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej funkcji dyrektora wykonawczego lub dyrektora zarządzającego,
 - b) ~~jestem~~/nie jestem* oraz w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat ~~byłem~~/nie byłem* pracownikiem Spółki, podmiotu od niej zależnego lub z nią stowarzyszonego,
 - c) ~~nalegę~~/nie nalegę* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również ~~zostałem~~/nie zostałem* wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - d) poza ewentualnym wynagrodzeniem otrzymywanym przeze mnie jako dyrektora niewykonawczego lub członka rady nadzorczej, ~~otrzymuję~~/nie otrzymuję*, oraz ~~otrzymałem/-am~~ nie otrzymałem/-am* od Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w szczególności takiego jak udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki),
 - e) ~~jestem~~/nie jestem* akcjonariuszem ani nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zapewniający kontrolę nad Spółką, (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).

- f) ~~utrzymuję~~/nie ~~utrzymuję~~* obecnie oraz ~~utrzymywałem~~/nie ~~utrzymywałem~~* w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką z nią stowarzyszoną - bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora bądź pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
- g) ~~jestem~~/nie ~~jestem~~*, ani w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat ~~byłem~~/nie ~~byłem~~* wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego (firmy audytorskiej) Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej,
- h) ~~jestem~~/nie ~~jestem~~*, dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, oraz ~~posiadam~~/nie ~~posiadam~~* żadnych innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
- i) ~~pełniłem~~/~~am~~ nie ~~pełniłem~~/~~am~~ * funkcji w radzie nadzorczej jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej, dłużej niż przez trzy kadencje, (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).
- j) ~~jestem~~/nie ~~jestem~~* członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, ani bliskiej rodziny innych osób, które znajdowały się lub znajdują się w sytuacjach (relacjach) określonych powyżej w lit. a)–i);
- 2) **spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj.:**
- a) ~~jestem~~/nie ~~jestem~~* osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
- b) ~~łączą~~/~~mnie~~ nie ~~łączą~~/~~mnie~~* rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
- 3) **spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:**
- a) ~~należę~~/nie ~~należę~~* ani w ciągu ostatnich 5 lat ~~należałem~~/~~am~~ nie ~~należałem~~/~~am~~* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym ~~jestem~~/nie ~~jestem~~* ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (dalej PBKM S.A.) lub jednostki z nią powiązanej;
- b) ~~jestem~~/nie ~~jestem~~*, ~~byłem~~/~~am~~/nie ~~byłem~~/~~am~~* w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/~~am~~ wybrany/~~a~~ do rady nadzorczej PBKM S.A. jako przedstawiciel pracowników);
- c) ~~sprawuję kontrolę~~/nie ~~sprawuję kontroli~~*, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub ~~reprezentuję~~/nie ~~reprezentuję~~* osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad PBKM S.A.;

- d) otrzymuję/nie otrzymuję* lub otrzymywałem/-am / nie otrzymałem/-am* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej:
- i. obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;
 - ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w PBKM w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w PBKM S.A.
- e) utrzymuję/nie utrzymuję* ani w ciągu ostatniego roku utrzymywałem/-am/nie utrzymywałem* istotnych stosunków gospodarczych z PBKM S.A. lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) jestem/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat byłem/-am/nie byłem-am*:
- i. właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A., lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) jestem/nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM S.A.;
- h) jestem/nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego PBKM S.A. dłużej niż 12 lat;
- i) jestem/nie jestem* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM lub osoby, o której mowa w pkt a–h;
- j) pozostaję/nie pozostaję* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM lub z osobą, o której mowa w pkt a–h.

a ponadto,

- 4) posiadam/nie posiadam* wiedzę i umiejętności:

- a) w zakresie rachunkowości - wynikające z faktu
 badania księgowym rezydentem i członkiem ICFR przez
 (Personnel) ACCA
- b) w zakresie badania sprawozdań finansowych - wynikające z faktu
 doradztwa w badaniu sprawozdań finansowych w
 Ernst & Young
- c) z zakresu branży w której działa PBKM S.A. - wynikające z faktu
 niezależnego audytora i zainicjatora w
 PwC i Należności PBKM

przy czym :

- (i) przez „stowarzyszona” w powyżej użytych znaczeniach należy rozumieć niebędącą zależną od Spółki spółkę (lub inny niebędący zależnym od Spółki podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego), w której organie stanowiącym Spółka posiada nie mniej niż 20 % głosów oraz wywiera znaczący wpływ na tę spółkę (lub inny podmiot), polegający na zdolności Spółki do wpływania na politykę finansową i operacyjną tej spółki (lub innego podmiotu), w szczególności przez:
- udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, lub
 - zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
 - przeprowadzanie istotnych transakcji z tą spółką (lub innym podmiotem), lub
 - udostępnianie tej spółce (lub innemu podmiotowi) jednostki informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub
 - możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących,
- (ii) przez „dyrektora wykonawczego” w powyżej użytych znaczeniach należy rozumieć członka organu administracyjnego, który zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności spółki,
- (iii) przez „dyrektora zarządzającego” w powyżej użytych znaczeniach należy rozumieć członka organu zarządzającego spółki,
- (iv) przez posiadanie „pakietu kontrolnego, zapewniającego kontrolę nad Spółką” w powyżej użytych znaczeniach należy rozumieć:
- posiadanie przez akcjonariusza większości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lub
 - posiadanie przez akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, lub
 - posiadanie przez akcjonariusza prawa do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub na podstawie statutu Spółki, lub
 - sytuację, gdy wyłącznie wskutek wykonywania przez akcjonariusza Spółki jego prawa głosu została powołana większość członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, pełniących funkcję w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego Spółki, lub

- sytuację, gdy akcjonariusz Spółki, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki,
- (v) przez „znaczące stosunki handlowe” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć sytuację pozostawania znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem lub organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej,
- (vi) przez „dyrektora niewykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu administracyjnego spółki, który nie jest dyrektorem wykonawczym,
- (vii) przez „członka bliskiej rodziny” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć:
 - małżonka oraz byłego małżonka,
 - wstępnych oraz zstępnych,
 - przysposabiających oraz przysposobionych,
 - krewnych w linii bocznej do czwartego stopnia,
 - powinowatych do drugiego stopnia,
 - osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
- (viii) przez czynności „rewizji finansowej” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej,
- (ix) przez „powiązaną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Oświadczam, że powyższej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Wanara _____

* *niepotrzebne skreślić*

Warszawa, 17 lipca 2017 r.

Zarząd
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

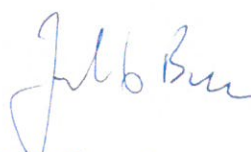
Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zgłaszam kandydaturę Pani Agnieszki Masłowskiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”), w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki, które mają zostać przeprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 lipca 2017 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Agnieszka Masłowska wyraziła zgodę na kandydowanie oraz powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczyła, iż spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje Pani Agnieszki Masłowskiej a także dotychczasowe doświadczenie w branży w której działa Spółka, pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pani Agnieszki Masłowskiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem


JAKUB BARAN